

2023年6月28日

株主各位

大阪市中央区道修町四丁目1番1号

**武田薬品工業株式会社**

代表取締役社長 クリストフ ウェバー

## 第147回定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第147回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご報告申し上げます。

記

### 報告事項

1. 第146期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人および監査等委員会の第146期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金 1株につき90円）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

本件は、クリストフ ウェバー、アンドリュー プランプ、コンスタンティン サルウコス、飯島彰己、オリビエ ボユオン、ジャン＝リュック ブテル、イアン クラーク、スティーブン ギリス、ジョン マラガノア、ミシェル オーシンガーの10名が再選され、津坂美樹が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯島彰己、オリビエ ボユオン、ジャン＝リュック ブテル、イアン クラーク、スティーブン ギリス、ジョン マラガノア、ミシェル オーシンガー、津坂美樹は会社法第2条第15号に定める社

外取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）賞与の支給の件  
本件は、当期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）3名  
（海外居住の取締役および社外取締役を除く）に対し支給する賞与を  
総額400百万円以内とすることにつき承認可決されました。

以 上